

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Trentino trasporti S.p.A."

Il giorno 10 giugno duemilaventiquattro in Trento, presso la sede in via Innsbruck n.65 alle ore 11.00, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società Trentino trasporti S.p.A., con sede legale in Trento via Innsbruck n.65, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Trento al n. 01807370224 regolarmente convocata mediante pubblicazione sul quotidiano l'Adige in data 23 maggio 2024 a pagina 19 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
3. [omissis];
4. [omissis];
5. [omissis];
6. [omissis];

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

1) il Consiglio di Amministrazione:

Diego Salvatore - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Stefano Dorigotti - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
Francesca Gabos - Consigliere;
Giulio Ruggirello - Consigliere.

2) il Collegio Sindacale:

Marcello Condini Presidente del Collegio Sindacale;
Elena Iori Sindaco effettivo;
Christian Pola Sindaco effettivo.

3) i Soci rappresentanti il capitale sociale con le seguenti azioni regolarmente depositate a mente dello Statuto sociale:

Provincia Autonoma di Trento	n. 25.316.857 azioni;
Comune di Trento	n. 4.502.961 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1.736 azioni;
Comune di Arco	n. 772 azioni;
Comune di Riva del Garda	n. 757 azioni;
Trentino trasporti S.p.A.	n. 1.660.644 azioni.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Diego Salvatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci presenti designano all'unanimità quale segretario dell'Assemblea la rag. Donatella Detassis.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che deve ritenersi valida la riunione assembleare essendo presenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone sopra indicate, il Collegio sindacale pure nelle persone sopra indicate e Soci rappresentanti, in proprio o per delega in atti sociali,
n.31.483.727 (trentunomilioniquattrocentottantatremilasette-

centoventisette) azioni, su numero di azioni **31.629.738** trentunomilioneiseicentoventinove milasettecentotrentotto) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in n. **29.823.083** (ventinove milioni ottocentoventitremilaottantatre) aventi diritto al voto che corrispondono al 94,29% dell'intero capitale sociale;

- che l'assemblea si trova qui riunita in unica convocazione, pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti dei Soci presenti ovvero per la Provincia Autonoma di Trento l'Assessore all'urbanistica, energia e trasporti avv. Mattia Gottardi, per il Comune di Trento l'Assessore con delega in materia di territorio e lavori pubblici, dott. Italo Gilmozzi, per il Comune di Rovereto il Dirigente del Servizio Tecnico e sviluppo strategico ing. Luca Campostrini, per il Comune di Arco il Sindaco dott. Alessandro Betta e per il Comune di Riva del Garda l'Assessore alla qualità urbana, sicurezza, patrimonio, digitalizzazione, frazioni e quartieri dott. Luca Grazioli.

Rivolge inoltre un cordiale saluto al Dirigente Generale dell'Unità di Missione Strategica UMST Patrimonio e Trasporti della PAT ing. Mauro Groff, alla Dirigente del Servizio mobilità pubblica della PAT dott.ssa Stella Giampietro, al Direttore dell'Ufficio programmazione dei servizi pubblici di trasporto e di supporto della PAT dott.ssa Giorgia Gori, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società e ai componenti dell'Organismo Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, dott.ssa Veronica De Luca e rag. Arrigo Spagnolli.

Rivolge infine un cordiale saluto al Direttore Generale della Società ing. Roberto Murru, al Direttore Tecnico ing. Ettore Salgemma, al Dirigente Personale e Organizzazione dott. Ugo Rossi, al Dirigente Manutenzione Materiale Rotabile ing. Alberto Chiari e al Dirigente Trasporto Ferroviario dott. Maurizio Bonetti, presenti in Assemblea.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa la parola all'Assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, avv. Mattia Gottardi, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società uscenti, ricordando che il loro insediamento è avvenuto in un periodo complicato nel quale la mobilità collettiva e il settore del trasporto pubblico subivano i pesanti effetti negativi del lockdown e della pandemia da Covid19 e che, grazie al loro impegno

e a quello di tutti i lavoratori della Società, ha portato ad un costante aumento dell'utilizzo del mezzo pubblico nel periodo post pandemico.

L'Assessore Gottardi ha sottolineato come Trentino trasporti sia uno degli assi portanti del sistema trentino perché connette tutti i territori e come un recente studio abbia evidenziato l'elevato grado di soddisfazione degli utenti, oltre il 98%, che siano turisti o residenti che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per gli spostamenti. Una qualità del servizio offerto che si esprime anche nell'efficienza economica e nel risparmio energetico in quanto la Società ha il miglior costo chilometrico fra le altre del Nord Est.

L'Assessore Gottardi ha poi concluso ringraziando tutto il personale e spiegando che uno degli obiettivi futuri sarà migliorare ulteriormente il lavoro dei dipendenti di cui si riconosce il contributo fondamentale, specialmente durante periodi difficili come quello della pandemia.

L'Assessore Gottardi, delegato dell'azionista Provincia Autonoma di Trento, informa che la Giunta Provinciale, alla luce della deliberazione attuativa della normativa provinciale (n. 1514 del 2018) e visto l'art. 21 dello Statuto della Società, rilevando l'opportunità di valutare la ricorrenza dei presupposti che giustificano la costituzione di un organo di governo collegiale, ha formulato l'indicazione per un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione proposti all'Assemblea su designazione della Provincia Autonoma di Trento, risultano essere i signori:

- **avv. Diego Salvatore;**
- **ing. Francesco Fantini;**
- **dott.ssa Francesca Gabos.**

L'assessore Gottardi informa che, in sede di Comitato di indirizzo di Trentino trasporti S.p.A., anche il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento ha designato i propri componenti del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 9 della convenzione di Governance di Trentino trasporti S.p.A., che risultano essere i signori:

- **dott. Michele Brugnara;**
- **dott.ssa Cristina Santi.**

L'Assessore Gottardi indica in tre anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e comunque fino all'approvazione del bilancio riferito all'anno 2026 e ringrazia nuovamente i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto durante tutto il mandato.

La proposta viene quindi posta ai voti.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n.**29.823.083**(ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) su n.**29.823.083**(ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

di nominare consiglieri di amministrazione i Signori:

- **avv. Diego Salvatore**, che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- **dott. Michele Brugnara**;
- **ing. Francesco Fantini**;
- **dott.ssa Francesca Gabos**, che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- **dott.ssa Cristina Santi**,

per la durata di tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2026.

2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno, il Presidente indica che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono da nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'Assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, avv. Mattia Gottardi, proponendo all'Assemblea, a nome del socio di maggioranza Provincia Autonoma di Trento, la nomina a Presidente dell'avv. Diego Salvatore ed a Vice Presidente del dott. Francesco Fantini.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n.**29.823.083**(ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) su n.**29.823.083**(ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

di nominare Presidente l'avv. Diego Salvatore e Vice Presidente l'ing. Francesco Fantini, per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2026.

3. [omissis].

4. [omissis].

5. [omissis].

6. [omissis].

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00.

Firmato in originale
IL SEGRETARIO
rag. Donatella Detassis

Firmato in originale
IL PRESIDENTE
avv. Diego Salvatore